

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2917330 (0490) Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів»:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	-	540,000	540,000	-	194,875	194,875	-	-345,125	-345,125
(тис. грн.)										
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються несвоєчасним поданням підрядною організацією виконавчої та звітної документації										
в т.ч.										
	Напрямок використання бюджетних коштів  Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	-	540,000	540,000	-	194,875	194,875	-	-345,125	-345,125
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються несвоєчасним поданням підрядною організацією виконавчої та звітної документації										



№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта (тис.грн.)	-	10,701	10,701	-	10,915	10,915	-	+0,214	+0,214
1.3.2	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	-	42,337	42,337	-	9,314	9,314	-	-33,023	-33,023
<b>1.4</b>	<b>Якості</b>									
1.4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції (%)	-	37,5	37,5	-	13,5	13,5	-	-24	-24
1.4.2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (%)	-	1096	1096	-	396	396	-	-700	-700

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Відхилення результативних показників бюджетної програми від планових показників пояснюється несвоєчасним поданням підрядною організацією примірних форм №КБ-2в та №КБ-3 щодо підтвердження фактичних обсягів робіт, які підлягали виконанню у 2018 році, відповідно до договору підряду від 10.09.2018 №102 між КП "Капітальне будівництво міста Миколаєва" та ТОВ "НВП "ОЗОН С"

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

#### 5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	49,246	49,246	-	194,875	194,875	-	295	295

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року  
У 2016 році видатки на реконструкцію не передбачались

	в т.ч.									
1	Напрямок використання бюджетних коштів Забезпечення реконструкції об'єктів	-	49,246	49,246	-	194,875	194,875	-	295	295

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів  
У попередньому році було здійснено виготовлення ПКД, у звітному році розпочались роботи з реконструкції системи оповіщення

I	Напрямок використання бюджетних коштів									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1.1	обсяг реконструкції об'єктів (км)	-	-	-	-	0,220	0,220			
<b>1.2</b>	<b>продукту</b>									
1.2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати (од.)	-	-	-	-	17	17			
<b>1.3</b>	<b>ефективності</b>									
1.3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта (тис.грн.)	-	-	-	-	10,915	10,915			
1.3.2	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	-	-	-	-	9,314	9,314			
<b>1.4</b>	<b>Якості</b>									
1.4.1	Рівень готовності об'єктів реконструкції (%)	-	-	-	-	13,5	13,5			
1.4.2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (%)	-	-	-	-	396	396			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів  
У попередньому році було здійснено виготовлення ПКД, у звітному році розпочались роботи з реконструкції системи оповіщення

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: \_\_\_\_\_ Немає

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

Станом на 01.01.2019р. повністю проведені розрахунки по зареєстрованим зобов'язанням, заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми - програма по проведенню видатків з реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку територій сприяє підвищенню ролі і впливу органів місцевого самоврядування, реалізації державного регулювання в сфері попередження і реагування на надзвичайні ситуації

ефективності бюджетної програми – управлінню не вдалося виконати всі завдання, які були передбачені заходами програми на 2018 рік  
корисності бюджетної програми - виконання заходів програми дозволяє покращити ефективність реалізації державної політики у сфері техногенної і природної безпеки, знизити втрати від надзвичайних ситуацій, забезпечити необхідний рівень безпеки проживання громадян.

довгострокових наслідків бюджетної програми - виконання заходів програми дасть змогу забезпечити необхідний рівень безпеки проживання громадян, поліпшити якість необхідних управлінських рішень щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

Керівник бухгалтерської служби

  
(підпис)

Вахтіна О.В.